

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR ÍSLANDSSJÓÐA HF.

12. apríl 2024, kl. 15:30

Norðurtúrn, 9. hæð, Hagasmára 3, 201 Kópavogi

Salur: Katla

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, formaður stjórnar, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna og lagði til að Birgir Ottó Hillers yrði kosinn fundarstjóri fundarins. Engar athugasemdir voru gerðar við þá tillögu og var hún samþykkt samhljóða. Fundarstjóri þakkaði fyrir traustið sem honum væri sýnt og gekk til dagskrár.

II. Kosning fundarritara

Gerð var tillaga um að Sara Margareta Fuxén sjái um fundarritun og var það samþykkt samhljóða.

III. Lögmæti fundarins

Fundarstjóri tók fram að til fundar hefði verið boðað þann 26. mars sl. sem væri í samræmi við samþykktir félagsins um tveggja vikna fyrirvara og væri fundurinn því löglega boðaður. Í fundarboði sé greint frá þeim málefnum sem taka bæri fyrir á fundinum, auk þess sem tillögur stjórnar voru sendar hluthöfum innan lögboðins frests. Á fundinn væru mættir fulltrúar hluthafa sem fara samanlagt með 99,7% hlutfjár í félaginu. Fundurinn væri því lögmætur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

IV. Boðuð dagskrá

Dagskrá:

- Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.
- Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
- Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2023.
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykkis.
- Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda.
- Kosning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
- Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið.
- Önnur mál löglega fram borin.

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni orðið.

Stjórnarformaður fór yfir skýrslu stjórnar síðastliðið starfsár hvað varðar helstu atriði í rekstri Íslandssjóða. Samkvæmt rekstarreikningi nam hagnaður af rekstri félagsins 514 milljónum króna. Rekstartekjur námu 2.107 milljónum króna og rekstargjöld námu 1.465 milljónum króna árið 2023. Eignir í stýringu námu um

345 milljörðum króna í árslok. Eigið fé nam 1.992 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi í lok ársins. Eiginfjárhluftfall félagsins var 43,5%, en lögbundið lágmark er 8%.

Þá fór stjórnarformaður yfir starfsemina á starfsárinu og stjórnarhætti. Greint var m.a. frá að á starfsárinu 2023 voru haldnir 13 stjórnarfundir, tveir fundir í endurskoðunarnefnd og einn fundur í starfskjaranefnd. Stjórn Íslandssjóða metur árlega störf sín, undirnefnda og framkvæmdastjóra

Því næst var upplýst um að Íslandssjóðir hafa hlotið viðurkenningu sem fyrirmyndafyrirtæki í góðum stjórnarháttum árlega frá árinu 2013 og að félagið hafi fengið viðurkenningu frá Creditinfo sem framúrskarandi fyrirtæki árið 2023 ásamt því að hafa verið valið fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri af Viðskiptablaðinu og Keldunni.

Að lokum greindi stjórnarformaður frá vegferð Íslandssjóða í ábyrgum fjárfestingum ásamt því að góður árangur væri í starfsemi félagsins út frá ólíkum mælikvörðum, þar á meðal í tengslum við markaðshlutdeild, starfsánægju og vörupróun. Þá þakkaði stjórnarformaður starfsfólki og stjórnendum fyrir vel unnin störf á krefjandi ári.

Framkvæmdastjóri tók næstur til máls og fór yfir helstu verkefni og áskoranir ársins 2023 og lykiltölur í rekstri. Einnig var sagt frá stöðunni á innlendum sjóðamarkaði á árinu 2023. Að mati framkvæmdastjóra einkenndist árið af varnarsignum hjá sjóðum í rekstri Íslandssjóða í ljósi óhagstæðra markaðsaðstæðna á nánast öllum sviðum. Markaður með verðbréfa- og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta minnkaði í heild um 61 milljarða króna eða um 9% á árinu og þar af minnkuðu sjóðir Íslandssjóða um 22 milljarða króna eða um 11%.

Framkvæmdastjóri fór því næst yfir markaðshlutdeild verðbréfa- og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta og samanburð við samkeppnisaðila og sjóðamarkaðinn í heild en markaðshlutdeild Íslandssjóða var um 29% í árslok. Einnig var fjallað um stofnun sérhæfða sjóðsins IS Haf fjárfestingar slhf., fjárfestingar hans og fjárfestingartækifæri.

Að lokum fór framkvæmdastjóri yfir árangur sjóða á árinu 2023 og samanburð við samkeppnisaðila, árangur eignastýringar á árinu og sóknartækifæri á þeim markaði.

Fundarstjóri þakkaði stjórnarformanni og framkvæmdastjóra og gaf orðið laust. Enginn tók til máls um skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til samþykktar

Fundarstjóri bar ársreikning Íslandssjóða fyrir árið 2023 til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2023

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Lagt var til við aðalfund að greiða út arð að fjárhæð 514 milljónir króna vegna reikningsársins 2023.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um að aðalfundur samþykki starfskjarastefnu félagsins, sem samþykkt hefur verið af starfskjaranefnd og stjórn með breytingum. Breytingarnar sem voru lagðar til endurspegla kröfur samkvæmt lögum um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar og varða upplýsingar um hvernig starfskjarastefnan samræmist innfellingu áhættu tengda sjálfbærni.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda

Fundarstjóri gerði grein fyrir þeim aðilum sem gefið hafa kost á sér til setu í stjórn félagsins og varastjórn.

Aðalmenn:

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, stjórnarformaður
Kristján Björgvinsson, varaformaður
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
Sigurður B. Stefánsson

Varamenn:

Steinunn Bjarnadóttir
Hólmfríður Einarsdóttir

Stjórnin var sjálfkjörin þar sem ekki bárust aðrar tillögur um stjórnarmenn og engin mótframboð komu fram.

6. Kosning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins

Lagt var til að aðalfundur kjósi Þorgerði Marinósdóttir, löggiltan endurskoðanda, sem utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd félagsins.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar við aðalfund fyrir fundinn um að aðalfundur samþykki að þóknun til hvers stjórnarmanns hækki um 3,25% frá því sem samþykkt var á síðasta aðalfundi félagsins og verði sem hér segir:

Stjórnarmenn fái kr. 310.000 hver á mánuði, stjórnarformaður fái kr. 620.000 á mánuði og varamenn kr. 123.000 fyrir hvern setinn fund og að varamenn fái greitt fyrir einn stjórnarfund í upphafi starfsárs óháð mætingu.

Nefndarmenn endurskoðunarnefndar fái kr. 241.000 á ári og formaður kr. 301.000 á ári.

Nefndarmenn starfskjaranefndar fái kr. 118.000 á ári.

Tillögurnar voru samþykktar samhljóða.

8. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið

Lagt var til KPMG ehf. verði kosið sem endurskoðunarfélag Íslandssjóða, en KPMG var kosið sem endurskoðunarfélag móðurfélagsins, Íslandsbanka, á nýafstöðnum aðalfundi bankans.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

9. Önnur mál löglega fram borin

Fundarstjóri spurði því næst hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Ekki voru fleiri mál borin upp en Jón Guðni Ómarsson, fulltrúi hluthafans, bað um orðið. Þakkaði hann m.a. stjórnendum, starfsmönnum og stjórn til hamingju með árangurinn og góðan varnarsigur á krefjandi tímum.

Fundarstjóri þakkaði Jóni fyrir erindið. Fundarstjóri fékk heimild fundarins til að ganga frá fundargerð í samráði við fundarritara og sagði fundarstjóri aðalfundi Íslandssjóða árið 2024 slitið kl. 16:14.

Kópavogur, 12. apríl 2024

Sara Margareta Fuxén

Fundarritari

Birgir Ottó Hillers

Fundarstjóri